CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.420.246,26	4.856.334,74	4.922.763,09	2.353.817,91
11	ATIVO CIRCULANTE	2.380.692,18	4.853.368,04	4.919.796,39	2.314.263,83
111	DISPONIVEL	1.926.824,94	4.778.651,19	4.830.796,93	1.874.679,20
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2570	CAIXA UAA ITAPEVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.197.042,01	3.197.042,01	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.190.023,05	3.190.023,05	0,00
2213	B. BRASIL 6697-4 AME ITAPEVI	0,00	7.018,96	7.018,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.926.824,94	1.579.609,18	1.631.754,92	1.874.679,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.926.824,94	1.579.609,18	1.631.754,92	1.874.679,20
112	CREDITOS	241.005,41	0,00	0,00	241.005,41
11207	OUTROS CREDITOS	241.005,41	0,00	0,00	241.005,41
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	241.005,41	0,00	0,00	241.005,41
113	ESTOQUES	212.861,83	74.716,85	88.999,46	198.579,22
11304	ESTOQUES	212.861,83	74.716,85	88.999,46	198.579,22
2105	MEDICAMENTOS	44.571,78	472,50	12.006,19	33.038,09
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	113.965,89	12.926,39	20.972,36	105.919,92
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.584,57	23.027,69	16.181,21	20.431,05
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.670,29	9.318,54	20.485,27	5.503,56
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.839,43	16.051,49	9.541,10	23.349,82
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	8.449,50	8.449,50	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	5.372,18	0,00	122,11	5.250,07
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.857,69	4.470,74	1.241,72	5.086,71
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	2.966,70	2.966,70	39.554,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
12105	OUTROS CREDITOS	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
123	IMOBILIZADO	0,00	2.966,70	2.966,70	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.966,70	2.966,70	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.678.746,18	2.966,70	0,00	1.681.712,88
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.678.746,18)	0,00	2.966,70	(1.681.712,88)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.831.097,09	1.884.340,64	1.904.750,70	2.851.507,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.214.373,34	1.884.340,64	1.904.750,70	1.234.783,40
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.214.373,34	1.884.340,64	1.904.750,70	1.234.783,40
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	129.505,40	926.999,02	910.302,71	112.809,09
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	129.505,40	926.999,02	910.302,71	112.809,09
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	58.091,88	56.018,39	54.740,10	56.813,59
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.893,04	12.008,03	11.201,86	13.086,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.584,27	4.584,27	4.555,73	4.555,73
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.058,06	13.058,06	12.935,17	12.935,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.133,23	17.011,63	16.804,73	16.926,33
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.711,08	5.670,55	5.601,57	5.642,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.712,20	3.685,85	3.641,04	3.667,39
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	849.794,24	740.981,55	779.347,33	888.160,02
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	617.941,70	617.941,70	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.458,64	1.458,64	1.458,64	1.458,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.525,02	1.525,02	1.466,70	1.466,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.329,02	13.329,02	14.465,58	14.465,58
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.684,62	15.684,62	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	730.814,23	84.993,19	71.972,37	717.793,41
5026	PROVISAO 13° SALARIO	102.667,33	6.049,36	56.357,72	152.975,69
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.481,68	78.297,28	77.186,73	71.371,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.664,19	24.664,19	25.845,72	25.845,72
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.098,24	1.098,24	1.050,19	1.050,19
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.719,25	52.534,85	50.290,82	44.475,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	45.058,22	58.865,51	58.950,82	45.143,53
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.058,22	45.058,22	45.143,53	45.143,53
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	13.807,29	13.807,29	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.441,92	23.178,89	24.223,01	60.486,04
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.789,77	22.789,77	23.104,61	23.104,61
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	389,12	389,12	1.118,40	1.118,40
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.601.723,75	0,00	0,00	1.601.723,75
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.601.723,75	0,00	0,00	1.601.723,75
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.601.723,75	0,00	0,00	1.601.723,75
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.601.723,75	0,00	0,00	1.601.723,75

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.174.123,77	0,00	1.585.945,79	14.760.069,56
32	RECEITAS DE SAUDE	12.952.480,37	0,00	1.564.674,10	14.517.154,47
322	CONVENIOS EXTERNOS	185.184,00	0,00	0,00	185.184,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	185.184,00	0,00	0,00	185.184,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	185.184,00	0,00	0,00	185.184,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.767.296,37	0,00	1.564.674,10	14.331.970,47
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.767.296,37	0,00	1.564.674,10	14.331.970,47
6294	AME ITAPEVI	12.767.296,37	0,00	1.564.674,10	14.331.970,47
33	RECEITAS FINANCEIRAS	221.643,40	0,00	21.271,69	242.915,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	221.643,40	0,00	21.271,69	242.915,09
33101	JUROS DE APLICACAO	221.643,40	0,00	21.271,69	242.915,09
6054	JUROS DE APLICACAO	221.643,40	0,00	21.271,69	242.915,09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.584.974,60	1.862.703,31	189.919,11	15.257.758,80
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.584.974,60	1.862.703,31	189.919,11	15.257.758,80
411	DESPESAS COM MATERIAIS	549.993,87	90.358,87	0,00	640.352,74
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	477.970,07	51.308,05	0,00	529.278,12
7009	MAT DE LIMPEZA	74.196,36	9.541,10	0,00	83.737,46
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	86.817,30	0,00	0,00	86.817,30
7018	MEDICAMENTOS	73.037,05	12.100,19	0,00	85.137,24
7019	GASES MEDICINAIS	84.725,00	8.449,50	0,00	93.174,50
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	159.194,36	21.217,26	0,00	180.411,62
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	72.023,80	39.050,82	0,00	111.074,62
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.352,67	1.241,72	0,00	11.594,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	32.961,16	16.561,81	0,00	49.522,97
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
7023	MATERIAL DE EPI	7.557,88	195,96	0,00	7.753,84
8003	CONSERVACAO E REPAROS	18.857,09	21.051,33	0,00	39.908,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.938.432,50	785.413,67	0,00	6.723.846,17
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	58.217,24	6.997,00	0,00	65.214,24
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	49.189,24	6.997,00	0,00	56.186,24
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.702.110,34	644.966,90	0,00	5.347.077,24
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	35.710,50	0,00	0,00	35.710,50
7564	SERV ENDOSCOPIA	346.180,00	54.580,00	0,00	400.760,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	636.178,00	83.583,00	0,00	719.761,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	15.934,00	1.307,00	0,00	17.241,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.702,00	792,00	0,00	10.494,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	793.608,03	101.775,93	0,00	895.383,96
7612	SERV OFTALMOLOGIA	525.219,84	82.276,97	0,00	607.496,81
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	211.306,72	27.000,00	0,00	238.306,72
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	91.087,63	12.750,72	0,00	103.838,35
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	69.272,00	9.600,00	0,00	78.872,00
7554	SERV ACUPUNTURA	58.363,88	3.000,00	0,00	61.363,88
7555	SERV UROLOGIA	430.915,00	61.195,00	0,00	492.110,00
7556	SERV MASTOLOGIA	80.640,00	10.080,00	0,00	90.720,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	109.500,00	15.000,00	0,00	124.500,00
7572	SERV OTORRINO	206.196,33	33.373,53	0,00	239.569,86
7578	SERV NEUROLOGIA	119.256,94	15.141,01	0,00	134.397,95
7602	SERV CARDIOVASCULAR	293.976,44	38.970,50	0,00	332.946,94
7603	SERV PROCTOLOGIA	54.796,90	7.601,50	0,00	62.398,40

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	206.985,10	28.947,70	0,00	235.932,80
7542	SERV ALERGOLOGIA	100.800,00	12.150,00	0,00	112.950,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	37.056,00	4.632,00	0,00	41.688,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	53.115,43	7.915,39	0,00	61.030,82
7670	SERV REUMATOLOGIA	106.869,60	16.524,65	0,00	123.394,25
7671	SERV COLPOSCOPIA	98.880,00	15.450,00	0,00	114.330,00
41203	APOIO TECNICO	596.597,74	74.129,75	0,00	670.727,49
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	64.061,84	7.454,24	0,00	71.516,08
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	31.620,88	3.952,61	0,00	35.573,49
7588	SERV MOTORISTA	3.523,00	369,00	0,00	3.892,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.749,41	738,46	0,00	5.487,87
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	5.753,63	599,66	0,00	6.353,29
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	780,96	97,62	0,00	878,58
7581	SERV DE PORTARIA	107.812,55	11.953,14	0,00	119.765,69
7636	SERV VIGILANCIA	170.913,00	30.000,00	0,00	200.913,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.287,28	0,00	0,00	14.287,28
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	19.858,00	0,00	0,00	19.858,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	167.927,77	18.649,01	0,00	186.576,78
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.309,42	316,01	0,00	5.625,43
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	581.507,18	59.320,02	0,00	640.827,20
7518	FRETES E CARRETOS	725,91	345,00	0,00	1.070,91
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	480,00	0,00	0,00	480,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	6.912,58	0,00	0,00	6.912,58
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	229.569,29	17.396,62	0,00	246.965,91
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	402,94	0,00	0,00	402,94
7531	RATEIO ADM FUABC	192.812,08	23.104,61	0,00	215.916,69
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	24.791,04	2.965,31	0,00	27.756,35
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.325,85	0,00	0,00	5.325,85
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	93.885,89	12.118,08	0,00	106.003,97
7674	SERV SUPORTE T.I	26.601,60	3.390,40	0,00	29.992,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.865.451,89	953.828,19	189.919,11	6.629.360,97
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.245.650,98	634.335,04	98.460,77	4.781.525,25
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.073.552,23	617.941,70	98.460,77	4.593.033,16
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.589,70	708,72	0,00	2.298,42
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	170.509,05	15.684,62	0,00	186.193,67
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	953.507,15	226.416,48	91.458,34	1.088.465,29
8523	DESPESAS COM FERIAS	355.614,04	39.135,57	0,00	394.749,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	371.192,35	45.143,53	415,79	415.920,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.040,81	71.972,37	84.993,19	13.019,99
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	102.667,33	56.357,72	6.049,36	152.975,69
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	97.992,62	13.807,29	0,00	111.799,91

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	666.293,76	93.076,67	0,00	759.370,43
7560	CONVENIO MEDICO	185,82	14,13	0,00	199,95
8510	VALE TRANSPORTE	163.819,05	21.353,36	0,00	185.172,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	223.800,00	32.845,74	0,00	256.645,74
8515	VALE REFEIÇÃO	278.476,81	38.863,44	0,00	317.340,25
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	12,08	0,00	0,00	12,08
415	UTILIDADE PUBLICA	233.988,22	26.752,48	0,00	260.740,70
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	233.988,22	26.752,48	0,00	260.740,70
7510	AGUA E ESGOTO	72.828,40	6.421,56	0,00	79.249,96
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	196,55	27,60	0,00	224,15
7515	ENERGIA ELETRICA	148.666,28	19.103,32	0,00	167.769,60
7524	TELEFONES	12.296,99	1.200,00	0,00	13.496,99
416	SEGUROS	2.579,43	0,00	0,00	2.579,43
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.579,43	0,00	0,00	2.579,43
7521	SEGUROS	2.579,43	0,00	0,00	2.579,43
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	994.528,69	6.350,10	0,00	1.000.878,79
41801	OUTRAS DESPESAS	994.528,69	6.350,10	0,00	1.000.878,79
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20.257,00	0,00	0,00	20.257,00
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	6.474,80	0,00	0,00	6.474,80
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	92,30	0,00	0,00	92,30
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	965.474,75	2.966,70	0,00	968.441,45
8530	DESPESAS DIRETAS	579,84	1.118,40	0,00	1.698,24
	T O T A I S D O P E R I O D O:	8.603.378,69	8.603.378,69		